

Acta de Junta de Socios
VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE
INFORMACION CIA LTDA.

A los once días de marzo del año 2015, siendo las 6:00 pm, en las instalaciones de la empresa VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CIA LTDA., en Reunión Ordinaria.

Todos los *socios* de la Sociedad VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CIA LTDA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha dos de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante una hora, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *socios* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
3. Examinar la situación económica- societaria de la empresa
4. Varios
5. Lectura y aprobación del Acta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad VASCONEZ, BARBA, CUEVA, SOLUCIONES DE TECNOLOGIA DE INFORMACION CIA LTDA., informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en su totalidad de capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Revisar en hoja adjunta el listado de accionistas.

2°. Estudio de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad del siguiente Estado Financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de contador:

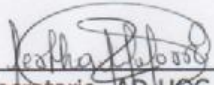
Total de ingresos: 14.173,57

Total de egresos: 13.440,66

Utilidad: 732.91

3°. Propositiones de los socios. La junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: para tener un mejor rendimiento en la atención por parte de los empleados se toma la decisión de ver opciones de diversificar el servicio de sistemas informáticos y buscar nuevos nichos de mercado en el resto del país.

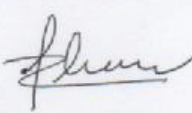
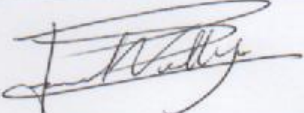
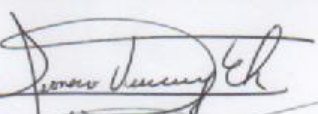
4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta.- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 8:55 pm


Secretario- AD-HOC
Bertha De La Torre

LISTA DE ACCIONISTAS.

Junta de Socios.

Fecha: 11 de marzo del 2015

Socio	Firma
Cueva Guayasamín Luis Fernando	
Vallejo Paúl	
Vásconez Chávez Homero Edmundo	
Vásconez Chávez Juan Francisco	